



杭州天马时控科技股份有限公司
HANGZHOU TIANMA TIME-CONTROL SI-TECH CO., LTD.

天马时控

NEEQ : 870243

杭州天马时控科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

鉴于方正证券拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”），方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经公司与方正证券友好协商，双方就解除持续督导事宜达成一致意见，之后将由民族证券承接主办券商工作并履行持续督导职责。

公司第三届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过上述变更督导券商事项。自2019年6月11日起，民族证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

公司2019年1月7日分别召开2019年度第一次职工代表大会、2019年度第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议，上述会议选举新一届的职工代表监事、股东代表监事、董事和高级管理人员。

随着公司于2019年1月9日披露《关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成的公告》（公告编号：2019-005），公司新一届的董事会、监事会、高级管理人员已全面开始履职，公司在规范化治理的道路上继续迈步前行。

目录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	41

释义

释义项目	指	释义
公司、天马时控、挂牌公司	指	杭州天马时控科技股份有限公司
天马电子	指	杭州天马电子科技有限公司
新驹电器	指	杭州新驹电器有限公司
中川电化	指	上海中川电化有限公司
余姚精诚	指	余姚市精诚高新技术有限公司
天马定时器厂	指	杭州市天马定时器厂
杭州联合银行丁桥支行	指	杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行
拓泰工业	指	宁波拓泰工业有限公司
中联兆丰	指	浙江中联兆丰融资租赁有限公司
创信丝绸	指	杭州创信丝绸织造有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
灿杰投资	指	杭州灿杰投资管理合伙企业（有限合伙）
秋蓝投资	指	杭州秋蓝投资管理合伙企业（有限合伙）
祖卫投资	指	杭州祖卫投资管理合伙企业（有限合伙）
华盛达创投	指	德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）
金沧科贸	指	北京金沧田源科贸有限公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《杭州天马时控科技股份有限公司章程》及其修正案
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王祖卫、主管会计工作负责人沈俊霞及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期历次董事会决议 2. 报告期历次监事会决议 3. 报告期历次股东大会决议 4. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的资产负债表、利润表及现金流量表； 5. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州天马时控科技股份有限公司
英文名称及缩写	HangzhouTianmaTime-controlSi-TechCo.,Ltd
证券简称	天马时控
证券代码	870243
法定代表人	王祖卫
办公地址	杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢二、三层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王隆臻
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-85144294
传真	0571-85144294
电子邮箱	Sam@hzttt.com
公司网址	www.cnflyinghorse.com
联系地址及邮政编码	杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢二、三层，邮政编码：310021
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年7月1日
挂牌时间	2016年12月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C399-C3990其他电子设备制造
主要产品与服务项目	定时器、智能电脑控制器以及配套电机产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	67,160,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王祖卫
实际控制人及其一致行动人	王祖卫、潘秀兰、王隆臻、傅强、王玉海、李晓、祖卫投资、秋蓝投资、灿杰投资

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100691701681W	否
注册地址	杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢二、三层	否
注册资本（元）	67,160,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	115,912,635.89	73,239,834.02	58.26%
毛利率%	21.35%	23.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	405,034.50	-4,849,379.70	108.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-473,132.69	-4,968,935.88	90.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.43%	-3.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.50%	-4.01%	-
基本每股收益	0.01	-0.07	114.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	354,338,321.22	338,376,180.45	4.72%
负债总计	260,299,785.46	244,733,900.78	6.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,005,924.11	93,600,889.61	0.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.39	0.72%
资产负债率%（母公司）	66.57%	65.82%	-
资产负债率%（合并）	73.46%	72.33%	-
流动比率	1.00	0.92	-
利息保障倍数	1.10	-2.22	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-18,499,095.33	4,164,199.39	-544.24%
应收账款周转率	1.02	0.77	-
存货周转率	1.65	1.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.72%	19.72%	-
营业收入增长率%	58.26%	-0.87%	-
净利润增长率%	-107.02%	-1,732.74%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	67,160,000	67,160,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-29,389.42
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,166,639.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,963.29
非经常性损益合计	1,046,286.96
所得税影响数	168,137.77
少数股东权益影响额（税后）	-18.00
非经常性损益净额	878,167.19

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司系家电控制器行业的生产商，拥有定时器主要应用技术、智能控制器核心技术、牵引器技术等主要产品的关键技术并拥有 80 多项专利以及 30 多年行业从业经验的核心技术、管理团队等关键资源要素。公司根据客户需求进行定制化生产，使得产品的性能和客户的需求特点紧密结合，从而提供针对该业务量身定做整体解决方案。经过多年的发展，公司已与广东美的厨房电器制造有限公司、合肥美的洗衣机有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、中山东菱威力电器有限公司、中山格兰仕工贸有限公司等国内大型知名家电制造商形成稳定的战略合作关系，在深化国内市场开发的同时，也不断加大国外市场的拓展，产品远销意大利、土耳其等国家。公司的销售模式和收入盈利模式如下：

1、销售模式

公司跟主要客户建立了长期合作的关系，以客户订单下达销售计划。公司建立了与整机厂生产基地直接配套的高效直销体系，直接将产品销往美的、格兰仕等整机厂。按照就近原则，公司营销部下设本部、广东办事处、合肥办事处、华东销售片区，负责国内销售；公司外经科负责产品出口及电子商务。

2、盈利模式

公司盈利采用专业化利润模式，通过 30 年专业生产经验积累，集中资源和人力，加强成本控制、提供高品质质量，凭借优良的信誉，较短的生产周期，来获取利润最大化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，随着国民经济的快速增长以及居民消费水平的提高，国内小家电行业保持持续增长，在下游行业持续发展的大背景下，公司主营业务保持了较为平稳的态势。另外，公司于 2018 年 7 月收购了余姚精诚 100.00% 股权，余姚精诚、公司同为广东美的厨房电器制造有限公司的重要供应商，公司在收购余姚精诚后极大的提高市场占有率及对主要客户的议价能力。除此之外，余姚精诚主要客户中还包括松下、三星及惠而浦等国内外知名客户，收购余姚精诚股权后有利于公司拓展销售渠道、扩大市场规模。

2019 年半年度经营计划的具体实现情况如下：

（一）财务状况

公司的财务状况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 35,433.83 万元，较年初增加 4.72%，整体变动幅度较小。但本期末与期初相比预付账款和其他应收款等科目变动幅度较大，其中：预付账款余额本期增加的主要原因一方面系公司看好下半年销售预期，提前与供应商谈妥合作意向并支付采购首笔款以锁定货源和价格。其他应收款较年初降幅较大，主要是公司全资子公司余姚精诚收到关联方、原实际控制人陈国章支付的往来款及与股权收购相关的其他费用合计 1,277.31 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司负债总额 26,029.98 万元，较年初增加 6.36%，整体保持稳中有增的态势。短期借款及长期应付款增幅较大，主要原因为：1、公司为了维持业务的日常开展并保持稳中有增，以应收账款质押向美的小额贷款股份有限公司进行融资从而导致短期借款增加较大。2、公司出于业务发展需要，本期向浙江中联兆丰融资租赁有限公司新签定两笔售后回租融资合同导致期末长期应付款增加。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 11,591.26 万元，较上年同期增长 58.26%，其中主营业务收入

11,319.55 万元，较上年同期增长 67.38%。较去年同期增长较大主要得益于 2018 年下半年外部收购的全资子公司余姚精诚对经营业绩的贡献。归属于母公司股东的净利润为 40.50 万元，较上年同期增加 5,254,414.20 元并成功扭亏为盈。

（三）现金流量情况

本期经营活动产生的净现金流量金额为-1,849.91 万元，去年同期为 416.42 万元，两年同期波动幅度较大，主要原因一方面系为避免 2019 年下半年外购原材料价格持续上涨，且为更好的与供应商合作，加快了向供应商付款的速度锁定价格和货源从而预付账款大幅增加、应付账款大幅减少。另一方面，由于新合并入全资子公司余姚精诚，报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”也大幅增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-691.99 万元，较上年同期的 1,361.96 万元降幅达到-150.81%，主要原因系 2018 年通过重大资产重组程序处置全资子公司天马电子股权收到了收购方预付的首笔股权转让款金额较大。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,444.74 万元，与上年同期-1,808.98 万元相比大幅改善，增幅达到 235.14%，主要原因在于 2019 年 1-6 月偿还银行贷款发生的支出大幅低于去年同期水平。

（四）公司日常管理情况

在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。公司进一步深化了客户服务，满足了客户的多元化、个性化需求，客户满意度不断攀升，品牌效益进一步凸显，市场竞争力稳步提升，行业领导地位进一步加强。为解决公司劳动力上涨的风险，公司在报告期内继续实现机器换人的计划，努力使公司未来的劳动力成本进一步下降，同时又大幅提高了生产效率。在解决研发问题上，公司始终把人才作为核心竞争力，加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识与技能，达到理想的工作绩效。通过公司全体员工的努力，公司在报告期内实现了各项业务的稳定发展和良性运转。

三、 风险与价值

（一）短期偿债压力较大的风险

公司 2019 年 6 月末和 2018 年 12 月末的资产负债率分别 73.46%和 72.33%，流动比率分别为 1.00 和 0.92，资产负债率较高，流动比率偏低，主要因为公司以前年度投入了大量资金新建厂房，而资金来源主要通过短期借款，从而使得公司整体资产负债率较高，且流动负债远远大于流动资产。另外，由于公司对大客户美的集团的销售回款过慢，为了维持生产经营及机器设备的升级改造，公司也从外部进行了大量融资。为解决资产负债率过高及流动比率过低的问题，公司除前期引入投资者外，在 2017 年进行了定向发行，募集资金 3,990.00 万元。另外，公司通过 2018 年实施的重大资产重组事项后，公司银行借款等有息负债也大幅下降，但若出现银行集中收贷或者供应商集中要求公司支付货款的突发情况，公司存在无法及时偿还债务的风险。

对此，公司将积极拓宽融资渠道，通过引入新的战略投资者对公司增资、并提高长期债务的比例，降低短期偿债压力。

（二）客户集中及对单一客户重大依赖的风险

公司作为国内家电控制器生产企业，以大型家电制造商为目标客户。目前公司的主要客户为美的集团、格兰仕、东菱威力、松下等全球知名企业，客户数量较少。2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月，公司对美的集团销售收入分别为 71,508,969.95 元和 40,840,627.25 元，占各期营业收入的比例为 61.69% 和 55.76%，存在对单一客户依赖的情形。家电制造企业集中度较高，且对其控制器供应商的选择非常慎重，执行严格的评估与准入标准。而控制器企业一旦通过资质认证，进入合格供应商名单之后，其合作往往具有稳定、长期和相互依赖的特点。虽然公司与以上客户长期稳定的战略合作关系使公司的销售具

有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。

对此，公司已与格兰仕、东菱威力合作研发新产品，未来将进一步加大与上述公司的业务量。同时，公司也将不断丰富产品类型，逐步推广智能电脑控制器及周边产品，加大市场的覆盖面，逐渐降低对美的集团的销售占比。除此之外，公司对外收购全资子公司余姚精诚后，正在进一步拓展了其他海外客户，降低对美的集团的重大依赖。

（三）劳动力成本上涨风险

公司家电控制器产品的生产过程主要依赖人工加工。近年来，随着我国人口结构的变化，支撑制造业发展的人口红利逐渐减弱，劳动力成本逐年上涨。同时，东南亚等周边国家的代工厂利用当地劳动力成本低的优势，业务迅速扩张，产品的大量输出对公司的国内和出口业务均造成一定威胁。劳动力成本的上涨，一方面将促使企业加速实现自动化、机器化生产，完成产业升级与转型，但另一方面，市场竞争的加剧也会使企业面临盈利水平下降的风险。

对此，公司正在逐步推行生产自动化，降低生产工人的占比，一方面，以机器化运作降低单位产品成本，提升企业利润空间；另一方面，降低人工操作的出错概率，提高产品稳定性，保证生产连续性。

（四）技术升级风险

公司生产的家电控制器具有种类多、应用广的特点，作为家电产品的核心部件之一，一般要根据下游家电整机的规格、技术特性进行定制化研发设计，以和终端产品相匹配。针对不同的设计要求，家电控制器的核心技术、功能、实现方案千差万别。下游产品更新换代的加速，使得家电控制器很难实现标准化研发与生产，一方面加大了公司的技术开发难度、延长产品开发周期，另一方面，也难以实现产品的规模化生产，间接提高了单位成本。

对此，公司将与美的、格兰仕、东菱威力等大型家电制造商保持良好合作，扩大业务量以降低单位研发成本，同时，公司也将逐步打造自身的核心产品并重点推广，实现某一系列产品的规模化生产。

（五）盈利能力波动风险

公司 2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月净利润分别为 39.63 万元、-564.18 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-47.31 万元和-496.89 万元，盈利能力波动较大。本期归属于母公司股东的净利润较去年同期显著改善主要原因在于公司 2019 年 1-6 月份累计销售收入规模大幅增长从而使公司 2019 年 1-6 月份营业利润大幅增加。若公司不能在今后通过优化筹资结构，减少成本费用，公司销售不能达到预期，公司的盈利能力有下滑的风险。

对此，公司正积极吸引投资者对公司进行股权投资，改善公司的融资结构，减少利息支出，并根据公司的客户渠道优势及工艺优势积极拓展新项目，实现新的利润增长点，增厚公司业绩。

（六）海外销售风险

公司 2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月外销收入金额为 755.43 万元、735.89 万元，其海外销售风险主要来源于两方面：一方面，产品的主要出口区域在欧盟地区，欧盟对于产品的环保、节能、安全性能方面要求极为严格，建立了一系列产品标准，包括：CE、CB 以及 UL 等认证。而随着国外技术的不断成熟和对环保等问题的关注，产品认证标准逐渐提高、进口管理制度不断完善，使得产品出口难度加大。另一方面，随着经济全球化的发展，贸易摩擦、反倾销等情况屡见不鲜。不少国家为保护区域经济发展，建立了一系列的排他性的贸易政策，形成贸易壁垒，使得国内出口产品和国外本土产品处于不平等的竞争地位。

对此，公司一方面通过不断提升产品质量规避因标准、质量问题而遭受的损失，另一方面也在不断扩大销售区域和客户范围，形成多层次、多区域的市场结构，分散贸易政策风险。

（七）公司治理的风险

公司建立健全了一系列内部管理办法，并开始严格按照股份公司的要求规范运作。随着公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模

不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

在公司股份进行公开转让后，公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

（八）实际控制人对赌目标不能实现的风险

公司实际控制人王祖卫与锐合创投存在对赌协议，王祖卫向锐合创投作出承诺，公司 2016 年、2017 年的税后净利润分别达到 2,200 万元、3,000 万元，并承诺于 2016 年 12 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统挂牌；公司实际控制人王祖卫与金沧科贸存在对赌协议，王祖卫向金沧科贸作出承诺，公司 2016 年、2017 年、2018 年的税后净利润分别达到 1,200 万元、1,500 万元和 2,000 万元；公司实际控制人王祖卫与华盛达创投存在对赌协议，王祖卫向华盛达创投作出承诺，公司 2016 年、2017 年、2018 年的税后净利润分别达到 2,000 万元、2,500 万元、3,500 万元，并承诺于 2016 年 12 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统挂牌。2018 年，公司经审计归属于母公司股东的净利润为-3,262.62 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-262.56 万元，2017 年，公司经审计后归属于母公司股东的净利润为 793.07 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 197.48 万元，虽然投资方已出具承诺，绝不变相通过侵犯公司资金、资产或其他任何利益的形式来实现估值调整或回购股份，其也不谋求通过任何改变公司控制权，或对公司治理、公司未来持续经营及公司其他权益产生不利影响的方式来实现现金补偿、估值调整或回购股份。但公司实际控制人仍有可能存在被要求承担对赌未能实现责任的风险。

为此，公司实际控制人已回购了锐合创投的股份，且一方面公司实际控制人将会加快公司业务发展以及成本控制以提供公司盈利能力，另一方面公司实际控制人将积极与其他投资机构沟通以通过补充协议的形式变更对赌条件，以避免对公司造成不利的影响。

（九）公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王祖卫、潘秀兰、王隆臻。截至报告期末王祖卫直接持有公司 35,382,000 股，持股比例为 52.68%，王祖卫为祖卫投资、秋蓝投资的执行事务合伙人，能够实际控制祖卫投资持有的公司 4.89%的表决权及秋蓝投资持有的公司 3.61%的表决权，王祖卫与傅强（持股比例 3.18%）、王玉海（持股比例 1.49%）、李晓（持股比例 1.19%）签署了《一致行动人协议》；王隆臻为灿杰投资的执行事务人合伙人，能够实际控制灿杰投资 10.55%的表决权。王祖卫与潘秀兰为配偶关系，王隆臻系王祖卫与潘秀兰之子，三人合计持有公司 77.59%的表决权，虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

（十）实际控制人持有的公司股份质押风险

为支持公司发展，王祖卫以其持有的 32,670,000 股为公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请综合授信 4,500.00 万元提供质押担保；以其持有的 2,700,001 股用于为王祖卫本人向陆淼泉借款 4,350.00 万元提供质押担保；杭州祖卫投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的公司 300 万股，为公司向杭州创信丝绸织造有限公司借款 2,000.00 万元提供质押担保；杭州秋蓝投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的公司 200 万股，为公司向杭州创信丝绸织造有限公司借款 2,000.00 万元提供质押担保。综上，公司控股股东、共同实际控制人之一王祖卫及其控制的企业累计质押其直接或间接控制的公司股份 40,370,001 股，占公司总股本的比例为 60.11%，若公司及其王祖卫本人在借款到期后无法偿还借款的，可能存在质押权人执行实际控制人的股份，导致公司实际控制人变更的风险。

对此，公司正积极吸引投资者对公司进行股权投资，改善公司的融资结构，并积极扩充产能，增厚公司业绩，改善公司的现金流，以保证公司能按时归还银行借款，防止违约情况的发生。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》的相关法律法规规定，与员工平等协商签订劳动合同，始终待员工亲如一家，维护员工的合法权益，注重员工福利，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。同时公司还坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为各类人才搭建起充分施展才华的平台，并与优秀员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。公司为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动，通过开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活、陶冶情操。

公司秉承诚信经营、依法纳税，积极参加各项公益活动，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘自身所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的和谐与可持续发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	2,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

公司第二届董事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于收购完成后余姚市精诚高新技术有限公司继续为宁波拓泰工业有限公司提供担保的议案》，公司于 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公告了《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031），余姚精诚为拓泰工业在最高金额 330 万元以内的借款提供担保，截至该公告披露日，拓泰工业向银行借款 300.00 万元，

该笔贷款到期转贷后拓泰工业向银行借款 250 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，拓泰工业该笔借款剩余金额 1,089,902.83 元。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	158,000,000.00	66,182,117.26

公司召开了第二届董事会第十八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

一、公司与实际控制人及其控制的企业 2019 年预计发生的关联交易

1、公司预计 2019 年向关联方杭州市天马定时器厂租入厂房，预计交易金额为 300 万元/年（含税）。2019 年 1-6 月公司实际发生房租 132.30 万元。

2、因公司租入关联方杭州市天马定时器厂的厂房，公司用于生产经营所需的水电等费用，由关联方杭州市天马定时器厂根据水电部分的收费标准缴纳后，再向公司收取，具体金额以 2019 年实际结算金额为准，2019 年 1-6 月公司实际发生水电费 1,549,117.26 元。

3、为满足公司短期资金需求，公司实际控制人王祖卫拟在 2019 年度向公司无偿提供 5,000 万元的借款。2019 年 1-6 月王祖卫累计向公司无偿提供合计 81.00 万元的借款。

4、2019 年度，公司拟向银行、小额贷款公司等其他机构申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）人民币合计不超过 8,000.00 万元，由公司关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂为以上授信提供无偿担保（含保证担保、房产抵押、股票质押等形式）。公司 2019 年 1-6 月新发生由公司关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂为以上授信提供无偿担保（含保证担保、房产抵押、股票质押等形式）外部融资金额合计 4,250.00 万元。其中杭州联合银行丁桥支行新增融资额 2,250.00 万元；南京银行余杭支行新增融资额 2,000.00 万元。

二、公司与实际控制人及其控制的企业以外的关联方 2019 年预计发生的关联交易

公司预计 2019 年与关联方浙江中联兆丰融资租赁有限公司发生融资租赁（售后回租）业务，预计出售交易金额不超过 2,500.00 万元（含税），回租金额及回租期间根据与浙江中联兆丰融资租赁有限公司实际签约时确定的金额为准。公司 2019 年 1-6 月份与关联方浙江中联兆丰融资租赁有限公司发生融资租赁（售后回租）业务，合同总价款为 2,000.00 万元。

2018 年年度股东大会公司审议通过《公司子公司上海中川电器有限公司与浙江中联兆丰融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务暨关联交易的议案》，并于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-023），上海中川拟与中联兆丰签署《融资租赁（售后回租）合同》，出售交易金额为 1,300.00 万元，租期为 24

个月，租金由租赁成本与租赁利息构成。上海中川 2019 年 1-6 月与关联方浙江中联兆丰融资租赁有限公司发生融资租赁（售后回租）业务，合同总价款金额为 1,300.00 万元。上述两笔合计新增发生额 3,300.00 万元。

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈国章[注 1]	因陈国章向余姚精诚豁免了债权从而导致原余姚精诚归还陈国章的欠款转化为对其的借款	3,282,784.00	已事后补充履行	2019-8-20	2019-031
陈国章[注 2]	为余姚精诚抵押担保	1,500,000.00	已事前及时履行	2019-4-29	2019-019
陈国章[注 2]	为余姚精诚抵押担保	2,400,000.00	已事前及时履行	2019-4-29	2019-019
陈国章[注 2]	为余姚精诚抵押担保	3,300,000.00	已事前及时履行	2019-4-29	2019-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、余姚精诚于 2019 年 1-3 月共向陈国章归还欠款合计 3,282,784.00 元，陈国章自愿放弃了其在交割基准日（2018 年 7 月 31 日）对余姚精诚的债权 7,792,180.91 元。因陈国章向余姚精诚豁免了全部债权从而导致原余姚精诚在 2019 年 1-3 月间归还陈国章的欠款转化为余姚精诚对陈国章的借款，根据与陈国章的协商，其承诺在 2019 年 12 月 31 日前归还笔款项。因该笔款项系历史原因形成，且陈国章已承诺归还上述借款且不再发生新的资金往来，不构成资金占用，不会对公司产生不利影响。

2、2018 年 6 月 3 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于收购完成后由宁波拓泰工业有限公司、陈国章继续为余姚市精诚高新技术有限公司的借款提供担保的议案》，公司收购余姚精诚后拓泰工业、陈国章将继续为余姚精诚提供担保。2019 年 4 月 29 日公司第三届董事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于追认偶发性关联交易事宜的议案》之“子议案二：关于确认与公司董事、余姚精诚的总经理陈国章及其控制的企业之间的关联交易”。为支持余姚精诚的发展，陈国章以其自有房产为公司全资子公司余姚精诚在中信银行的银行贷款提供抵押担保，借款金额为 250 万元，借款日期自 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日；为余姚精诚在上海银行的借款提供担保，借款金额为 540 万元，借款日期为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日，上述借款到期后若因余姚精诚贷款需要陈国章将继续为余姚精诚在总额借款额度不超过 1,000.00 万元的情况下继续提供担保（包括抵押和保证）；

本报告期内，公司全资子公司余姚精诚在中信银行发生两笔贷款，具体为：借款金额 150.00 万元，借款日期自 2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 14 日；借款金额 240.00 万元，借款日期自 2019 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 24 日；同时，陈国章个人继续提供最高额保证及抵押担保。

上海银行原 540.00 万元贷款于 2019 年 5 月 20 日到期后，余姚精诚在上海银行新增循环借款金额为 330.00 万元，借款日期为 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日。同时，拓泰工业、陈国章个人为其提供最高额保证；

综上，陈国章及其关联方，在报告期内累计为余姚精诚新增银行借款 720.00 万元继续提供担保，未超过 1,000.00 万元的担保额度，无需进行审议。

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2018/9/14	2018/9/17	杭州东雪科技有限公司、浙江东鲨科技发展有限公司	杭州天马电子科技有限公司 100% 股权	31,500,000	现金	157,000,000 元	是	是

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2018 年 9 月 14 日、2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司杭州天马电子科技有限公司 85.7143% 股权暨重大资产重组的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-058）及 2018 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。2018 年 11 月 12 日，天马电子完成了本次工商变更，至此，天马电子不再为公司子公司。截至本报告出具日，该重大资产重组事项仍在实施中。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/12/16		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/12/16		挂牌	资金占用承诺	关于减少投资及规范关联交易及资金往来	正在履行中
董监高	2016/12/16		挂牌	减少关联交易	规范关联交易	正在履行中
其他股东	2016/12/16		挂牌	限售承诺	秋蓝投资、祖卫投资、灿杰投资所持股票分三批解除转让限制，每批解除转	正在履行中

					让限制的数量均为公司挂牌前灿杰投资、祖卫投资及秋蓝投资各自所持股票的三分之一	
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	规范社保承诺	后续将逐步规范公司社保缴纳	正在履行中
其他股东	2016/12/16		挂牌	一致行动承诺	李晓无条件接受且遵守李以勤与王祖卫等人签署的一致行动人协议的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	不开具无真实交易背景票据承诺	保证天马时控不再开具无真实商业交易背景的承兑汇票行为	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	业绩对赌承诺	公司实际控制人对华盛达创投、金沧科贸、锐合创投的业绩承诺	正在履行中
其他股东	2016/12/16		挂牌	回购承诺	华盛达创投、锐合创投、金沧科贸关于天马时控增资协议及其补充协议中约定现金补偿、估值调整与回购股份的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	回购承诺	关于天马时控增资协议及其补充协议中约定现金补偿、估值调整与回购股份的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	天马定时器厂未开展实际业务承诺	天马定时器厂未开展实际业务承诺	正在履行中

其他	2018/6/4		收购	业绩补偿承诺	陈国章对余姚精诚 2018、2019、2020 年业绩承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/16		挂牌	关于办事处租赁产权不完整房屋的承诺	关于办事处租赁产权不完整房屋的承诺	正在履行中
其他	2019/8/19	2019/12/31	其他	陈国章归还相关款项承诺	陈国章归还相关款项承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

承诺事项：《避免同业竞争的承诺》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、承诺人：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《关于减少投资及规范关联交易及资金往来的承诺函》

履行情况：公司在报告期内因收购余姚精诚后的整合和公司短期资金周转需求，在报告期内存在较多的关联交易，但公司已事前或事后履行了必要的程序，公司今后将进一步规范关联交易事项。

3、承诺人：公司股东杭州秋蓝投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州祖卫投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州灿杰投资管理合伙企业（有限合伙）

承诺事项：《股东对所持股份自愿锁定的承诺》

履行情况：鉴于杭州灿杰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人王隆臻控制下的企业，杭州祖卫投资管理合伙企业（有限合伙）与杭州秋蓝投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人王祖卫控制下的企业，灿杰投资、祖卫投资及秋蓝投资均承诺其所持股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前灿杰投资、祖卫投资及秋蓝投资各自所持股票的三分之一。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

4、承诺人：公司控股股东、实际控制人

承诺事项：《后续逐步规范公司社会保险缴纳工作的承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

5、承诺人：公司股东李晓

承诺事项：《无条件继受且遵守李以勤与王祖卫等人签署的一致行动人协议的承诺》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

6、承诺人：公司、公司实际控制人

承诺事项：《不再开立无真实交易背景的银行承兑汇票》本公司\本人保证天马时控不再开具无真实商业交易背景的承兑汇票行为。若天马时控因曾开具的无真实交易内容票据行为被有关部门处罚的，由公司控股股东及实际控制人王祖卫承担有关责任。若今后天马时控再发生上述情况，将由控股股东及时控制人向除控股股东及其关联股东外的其他股东按违规票据的发生额进行赔偿”。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

7、承诺人：公司实际控制人

承诺事项：《对赌承诺》王祖卫向锐合创投作出承诺，公司 2016 年、2017 年的税后净利润分别达到 2,200 万元、3,000 万元，并承诺于 2016 年 12 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统挂牌；公司实际控制人

王祖卫与金沧科贸存在对赌协议，王祖卫向金沧科贸作出承诺，公司 2016 年、2017 年、2018 年的税后净利润分别达到 1,200 万元、1,500 万元和 2,000 万元；公司实际控制人王祖卫与华盛达创投存在对赌协议，王祖卫向华盛达创投作出承诺，公司 2016 年、2017 年、2018 年的税后净利润分别达到 2,000 万元、。

履行情况：公司实际控制人未完成 2018 年的业绩对赌，公司实际控制人已对锐合创投的股份进行回购，目前其正与投资机构协商对赌未实现的后续措施。因公司未参与对赌，不会对公司产生不利影响。

8、承诺人：锐合创投、金沧科贸、华盛达创投

承诺事项：《关于天马时控增资协议及其补充协议中约定现金补偿、估值调整与回购股份的承诺》投资机构绝不变相通过侵犯公司资金、资产或其他任何利益的形式来实现估值调整或回购股份，投资机构也不谋求通过任何改变公司控制权，或对公司治理、公司未来持续经营及公司其他权益产生不利影响的方式来实现现金补偿、估值调整或回购股份。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

9、承诺人：公司实际控制人

承诺事项：《关于天马时控增资协议及其补充协议中约定现金补偿、估值调整与回购股份的承诺》若因其上述股权转让行为导致其他股东利益受损情况的，王祖卫将以自有资金承担赔偿责任。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

10、承诺人：公司实际控制人、天马定时器厂

承诺事项：《关于未开展实际业务经营的承诺》天马定时器厂在报告期内未开展过定时器的生产，今后也不会再经营定时器的业务。若今后因该厂经营定时器相关业务而给公司造成损失的，公司实际控制人及杭州市天马定时器厂愿以自有资金赔偿公司因此造成的损失。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

11、承诺人：陈国章

承诺事项：关于对余姚精诚的业绩承诺

关于余姚精诚在 2018、2019、2020 三个会计年度的业务运营及业绩实现目标如下：

(1) 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 7000 万元，净利润不少于 500 万元；

(2) 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 8000 万元，净利润不少于 800 万元人民币；

(3) 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 9000 万元，净利润不少于 900 万元人民币。

若目标公司在上述三个会计年度内未能如期完成当年度的业绩承诺的，陈国章应于上一个会计年度结束后的 6 个月之内以自有资金补偿目标公司未实现利润部分。

经审计余姚精诚 2018 年营业收入 61,866,247.73 元，净利润 3,221,153.50 元。其中自公司对其控股合并后实现营业收入 30,464,269.69 元，净利润 519,575.22 元。根据该约定陈国章应补偿公司约 178 万元，但因陈国章已在 2018 年免除了其对余姚精诚的 7,792,180.91 元的债权，考虑到交易的公平性以及陈国章能够更好的为公司服务，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于豁免陈国章 2018 年未完成业绩对赌的补偿义务的议案》，同意豁免陈国章 2018 年业绩补偿的义务。

12、承诺人：公司实际控制人

承诺事项：《关于办事处租赁产权不完整房屋的承诺》对于如果因租赁房屋拆除、拆迁或者租赁合同无效给公司造成损失，公司的实际控制人王祖卫承诺将全额予以补偿，避免对公司的持续经营造成不利影响。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

13、承诺人：陈国章

承诺事项：余姚精诚股权于 2018 年交割之后，陈国章自愿放弃了其在交割基准日（2018 年 7 月 31 日）

对余姚精诚的债权 7,792,180.91 元。因陈国章向余姚精诚豁免了全部债权从而导致原余姚精诚在 2019 年 1-3 月间归还陈国章的欠款转化为余姚精诚对陈国章的借款，余姚精诚于 2019 年 1-3 月共向陈国章归还欠款合计 3,282,784.00 元，上述归还欠款事项自动转化为了余姚精诚对陈国章借款事项。陈国章承诺在 2019 年 12 月 31 日前归还笔款项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	票据保证金	32,503,901.82	8.09%	应付票据保证金
应收账款	质押	20,410,000.00	5.76%	商业保理融资
房屋建筑物	抵押	3,308,587.54	0.82%	银行抵押借款
土地使用权	抵押	1,409,036.88	0.35%	银行抵押借款
总计	-	57,631,526.24	15.02%	-

公司上述资产的抵押及质押均与公司日常业务相关。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	30,169,332	44.92%	0	30,169,332	44.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,455,500	12.59%	0	8,455,500	12.59%	
	董事、监事、高管	8,968,000	13.35%	-512,500	8,455,500	12.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,990,668	55.08%	0	36,990,668	55.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,926,500	40.09%	0	26,926,500	40.09%	
	董事、监事、高管	28,464,000	42.38%	-1,537,500	26,926,500	40.09%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		67,160,000	-	0	67,160,000	-	
普通股股东人数							15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王祖卫	35,382,000	0	35,382,000	52.68%	26,926,500	8,455,500
2	灿杰投资	7,083,230	0	7,083,230	10.55%	4,722,154	2,361,076
3	祖卫投资	3,282,900	0	3,282,900	4.89%	2,188,600	1,094,300
4	郭春祥	3,150,000	0	3,150,000	4.69%	0	3,150,000
5	华盛达科创	2,500,000	0	2,500,000	3.72%	0	2,500,000
合计		51,398,130	0	51,398,130	76.53%	33,837,254	17,560,876

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王祖卫担任祖卫投资的执行事务合伙人及普通合伙人，祖卫投资系王祖卫控制下的合伙企业；王隆臻担任灿杰投资的执行事务合伙人及普通合伙人，灿杰投资系王隆臻控制下的合伙企业。王隆臻与王祖卫系父子关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

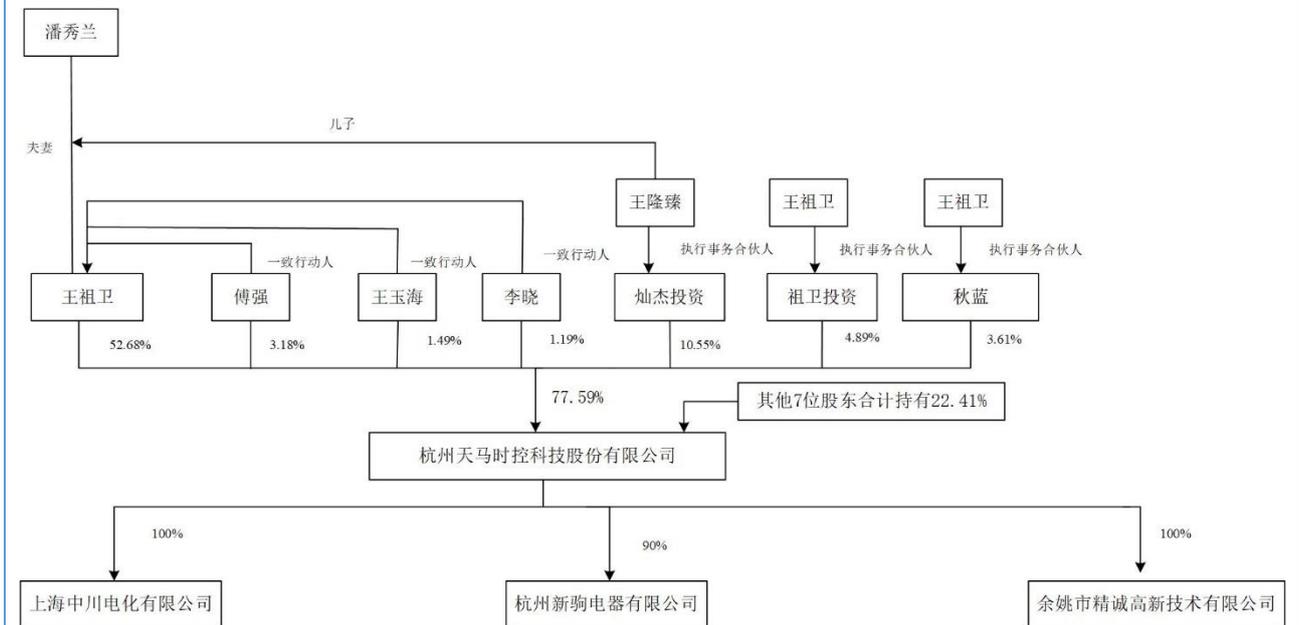
(一) 控股股东情况

截至报告期末，王祖卫直接持有公司 35,382,000 股，持股比例为 52.68%，王祖卫为祖卫投资、秋蓝投资的执行事务合伙人，能够实际控制祖卫投资持有的公司 4.89%的表决权及秋蓝投资持有的公司 3.61%的表决权，王祖卫与傅强（持股比例 3.18%）、王玉海（持股比例 1.49%）、李晓（持股比例 1.19%）签署了《一致行动人协议》，王祖卫合计持有公司 67.04%的表决权，系公司的控股股东。

王祖卫（曾用名王祖伟），男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1978 年 7 月毕业于笕桥中学，初中学历。1978 年 7 月至 1985 年 2 月，在笕桥校办工厂任职；1985 年 2 月至今，在杭州市天马定时器厂任负责人；2011 年 6 月至今，在天马电子任执行董事兼经理；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，在天马有限任执行董事、副总经理；2015 年 12 月至今，在公司任董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

公司的控股股东为王祖卫，实际控制人为王祖卫、潘秀兰、王隆臻，截至报告期末实际控制人的基本情况如下：



王祖卫直接持有公司 35,382,000 股，持股比例为 52.68%，王祖卫为祖卫投资、秋蓝投资的执行事务合伙人，能够实际控制祖卫投资持有的公司 4.89%的表决权及秋蓝投资持有的公司 3.61%的表决权，王祖卫与傅强（持股比例 3.18%）、王玉海（持股比例 1.49%）、李晓（持股比例 1.19%）签署了《一致行动人协议》，王隆臻为灿杰投资的执行事务人合伙人，能够实际控制灿杰投资 10.55%的表决权。王祖卫与潘秀兰为配偶关系，王隆臻系王祖卫与潘秀兰之子，三人合计持有公司 77.59%的表决权。王祖卫担任公司董事长、总经理，潘秀兰担任公司副总经理，王隆臻担任公司董事、副总经理，能够对公司董事会及管理层产生重大影响。

综上，认定王祖卫、潘秀兰、王隆臻为公司的共同实际控制人。

实际控制人的基本情况如下：

1、王祖卫（曾用名王祖伟），男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1978 年 7 月毕业于笕桥中学，初中学历。1978 年 7 月至 1985 年 2 月，在笕桥校办工厂任职；1985 年 2 月至今，在杭州市天马定时器厂任负责人；2011 年 6 月至今，在天马电子任执行董事兼经理；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，在天马有限任执行董事、副总经理；2015 年 12 月至今，在公司任董事长兼总经理。

2、潘秀兰，女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1977 年 7 月，毕业于笕桥中学，初中学历，于 2003 年 6 月，毕业于浙江工业大学（成人班）经济管理专业。1977 年 8 月至 1982 年

12月，从事个体经营；1983年1月至1988年11月，在杭州环东针织厂任职；1988年12月至1992年11月，在家待业；1992年12月至2009年7月，在杭州市天马定时器厂任财务负责人；2009年7月至2015年12月，在公司任财务负责人；2015年12月至今，在公司任副总经理。

3、王隆臻，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2012年5月，毕业于桑德兰大学，本科学历。2012年6月至2014年3月在天马有限任副总经理、总经理，2014年4月至今，在新驹电器任执行董事兼总经理；2015年12月至今，在公司任董事、副总经理、董事会秘书。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王祖卫	董事长、总经理	男	1964年5月	初中	2019.1.7-2022.1.6	是
王隆臻	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1988年12月	本科	2019.1.7-2022.1.6	是
袁建华	董事	男	1960年3月	硕士	2019.1.7-2022.1.6	否
陈国章	董事	男	1955年12月	硕士	2019.1.7-2022.1.6	是
翟建芬	董事	女	1970年10月	初中	2019.1.7-2022.1.6	是
马雪涛	监事会主席	男	1973年2月	本科	2019.1.7-2022.1.6	否
陈婷玉	监事	女	1977年7月	大专	2019.1.7-2022.1.6	是
朱文娟	监事	女	1963年10月	初中	2019.1.7-2022.1.6	是
潘秀兰	副总经理	女	1963年7月	初中	2019.1.7-2022.1.6	是
翟建芬	副总经理	女	1970年10月	初中	2019.1.7-2022.1.6	是
沈俊霞	财务负责人	女	1973年4月	高中	2019.1.7-2022.1.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

王祖卫（董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一）与潘秀兰（副总经理、实际控制人之一）为配偶关系，王隆臻（董事、副总经理、董事会秘书、实际控制人之一）系王祖卫与潘秀兰之子。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王祖卫	董事长、总经理	35,382,000	0	35,382,000	52.68%	0
合计	-	35,382,000	0	35,382,000	52.68%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蒋敏	董事	换届	-	换届不再担任公司董事
陈国章	余姚精诚执行董事、 总经理	换届	董事、余姚精诚执 行董事、总经理	换届选举为公司董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

陈国章，男，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年8月至1989年8月，在余姚科委科技开发中心任职工；1989年9月至1998年12月，创办余姚精恒机电研究所并任经理；1998年12月-至今，在余姚市精诚高新技术有限公司任法定代表人、总经理、执行董事；2011年3月-至今，在杭州拓海电子有限公司任执行董事、总经理；2017年9月-至今，在上海矢梁电子科技有限公司任董事长、总经理；2018年1月-至今，在宁波矢梁电子科技有限公司任执行董事、总经理；2019年1月至今在公司任董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	69	49
销售人员	37	35
技术人员	25	62
财务人员	17	13
生产人员	694	694
员工总计	842	853

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	13	9
专科	37	35
专科以下	791	809
员工总计	842	853

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训情况：公司根据各部门实际需求，结合公司内外部资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作。

2、招聘情况：公司采用网络招聘、社会招聘等方式进行招聘工作。

3、公司薪酬体系主要由基本工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变化

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1.1	33,657,100.01	28,541,259.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1.2	123,945,259.46	104,746,195.56
其中：应收票据	1.2.1	298,527.41	113,302.62
应收账款	1.2.2	123,646,732.05	104,632,892.94
应收款项融资			
预付款项	1.3	13,198,682.87	8,587,322.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	5,982,836.76	14,961,485.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.5	53,235,915.25	56,938,386.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1.6	0.00	3,802,000.00
其他流动资产	1.7	581,015.51	506,488.64
流动资产合计		230,600,809.86	218,083,137.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	1.8	6,600,000.00	1,808,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1.9	59,740,979.88	60,083,834.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1.10	8,441,174.94	8,473,956.84
开发支出			
商誉	1.11	35,813,739.31	35,813,739.31
长期待摊费用	1.12	150,441.82	183,562.06
递延所得税资产	1.13	12,024,190.41	12,196,302.46
其他非流动资产	1.14	966,985.00	1,733,648.00
非流动资产合计		123,737,511.36	120,293,042.75
资产总计		354,338,321.22	338,376,180.45
流动负债：			
短期借款	1.15	92,870,000.00	55,637,763.61
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	1.16	100,992,548.27	112,845,036.19
其中：应付票据	1.16.1	55,003,901.82	52,800,000.00
应付账款	1.16.2	45,988,646.45	60,045,036.19
预收款项	1.17	2,694,010.27	998,955.28
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	1.18	8,097,629.89	14,587,867.96
应交税费	1.19	11,385,399.10	6,083,894.29
其他应付款	1.20	5,374,592.99	20,704,583.53
其中：应付利息	1.20.1	1,037,138.78	858,212.60
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	1. 21	9, 371, 726. 32	19, 056, 443. 55
其他流动负债	1. 22	0. 00	7, 008, 222. 82
流动负债合计		230, 785, 906. 84	236, 922, 767. 23
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1. 23	22, 278, 214. 30	292, 053. 22
长期应付职工薪酬			
预计负债	1. 24	406, 370. 79	689, 786. 80
递延收益			
递延所得税负债	1. 13	6, 829, 293. 53	6, 829, 293. 53
其他非流动负债			
非流动负债合计		29, 513, 878. 62	7, 811, 133. 55
负债合计		260, 299, 785. 46	244, 733, 900. 78
所有者权益(或股东权益):			
股本	1. 25	67, 160, 000. 00	67, 160, 000. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	1. 26	55, 455, 551. 74	55, 455, 551. 74
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1. 27	2, 966, 009. 66	2, 966, 009. 66
一般风险准备			
未分配利润	1. 28	-31, 575, 637. 29	-31, 980, 671. 79
归属于母公司所有者权益合计		94, 005, 924. 11	93, 600, 889. 61
少数股东权益		32, 611. 65	41, 390. 06
所有者权益合计		94, 038, 535. 76	93, 642, 279. 67
负债和所有者权益总计		354, 338, 321. 22	338, 376, 180. 45

法定代表人: 王祖卫

主管会计工作负责人: 沈俊霞

会计机构负责人: 沈俊霞

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			

货币资金		33,277,211.43	23,866,234.86
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		148,032.27	113,302.62
应收账款	7.1	99,478,568.18	92,595,510.35
应收款项融资			
预付款项		10,638,850.89	7,643,557.32
其他应收款	7.2	955,275.73	1,627,889.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		43,383,275.47	46,277,719.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			3,802,000.00
其他流动资产		354,076.65	354,076.65
流动资产合计		188,235,290.62	176,280,290.34
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		4,000,000.00	1,808,000.00
长期股权投资	7.3	58,271,361.03	58,271,361.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,535,390.32	23,090,059.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,823.50	34,067.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,492.35	7,551.97
递延所得税资产		11,724,132.96	11,910,463.22
其他非流动资产		966,985.00	1,683,648.00
非流动资产合计		97,532,185.16	96,805,150.44
资产总计		285,767,475.78	273,085,440.78
流动负债：			

短期借款		53,250,000.00	23,277,763.61
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		55,003,901.82	45,000,000.00
应付账款		37,476,518.13	46,731,063.79
预收款项		2,427,762.19	930,182.58
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,203,926.66	11,574,557.01
应交税费		11,110,649.95	5,128,841.61
其他应付款		4,478,576.86	20,748,325.08
其中：应付利息		962,655.66	858,212.60
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,371,726.32	19,056,443.55
其他流动负债		0.00	7,008,222.82
流动负债合计		180,323,061.93	179,455,400.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,908,540.72	292,053.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,908,540.72	292,053.22
负债合计		190,231,602.65	179,747,453.27
所有者权益：			
股本		67,160,000.00	67,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,455,551.74	55,455,551.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,966,009.66	2,966,009.66

一般风险准备			
未分配利润		-30,045,688.27	-32,243,573.89
所有者权益合计		95,535,873.13	93,337,987.51
负债和所有者权益合计		285,767,475.78	273,085,440.78

法定代表人：王祖卫

主管会计工作负责人：沈俊霞

会计机构负责人：沈俊霞

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		115,912,635.89	73,239,834.02
其中：营业收入	1.29	115,912,635.89	73,239,834.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		116,390,554.72	81,087,501.13
其中：营业成本	1.29	91,164,471.90	55,978,907.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1.30	634,069.25	1,174,153.88
销售费用	1.31	3,284,220.40	2,091,746.07
管理费用	1.32	10,662,616.85	9,890,085.17
研发费用	1.33	4,724,329.82	3,979,849.98
财务费用	1.34	5,251,564.17	7,344,107.48
其中：利息费用		5,481,151.63	6,863,761.37
利息收入		486,957.76	33,725.85
信用减值损失	1.35	669,282.33	628,650.79
资产减值损失			
加：其他收益	1.36	1,166,639.67	338,665.19
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.37	-29,389.42	-196,012.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		659,331.42	-7,705,014.25
加：营业外收入	1.38	70,956.29	57,940.60
减：营业外支出	1.39	161,919.58	30,887.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		568,368.13	-7,677,960.80
减：所得税费用	1.40	172,112.05	-2,036,194.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		396,256.08	-5,641,766.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		396,256.08	-5,641,766.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-8,778.42	-792,386.37
2.归属于母公司所有者的净利润		405,034.50	-4,849,379.70
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		396,256.08	-5,641,766.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		405,034.50	-4,849,379.70
归属于少数股东的综合收益总额		-8,778.42	-792,386.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.07

法定代表人：王祖卫

主管会计工作负责人：沈俊霞

会计机构负责人：沈俊霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.4	85,153,016.65	67,628,425.77
减：营业成本	7.4	66,275,628.68	49,685,944.81
税金及附加		416,977.89	380,465.11
销售费用		2,064,688.72	1,907,706.15
管理费用		5,723,940.90	6,072,719.11
研发费用		4,724,329.82	3,979,849.98
财务费用		4,081,146.56	4,145,418.32
其中：利息费用			3,898,219.18
利息收入			32,742.75
加：其他收益		1,166,639.67	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-565,607.36	-676,328.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,467,336.39	1,029,994.03
加：营业外收入		0.00	53,000.00
减：营业外支出		83,120.51	1,171.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,384,215.88	1,081,822.79
减：所得税费用		186,330.26	-131,881.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,197,885.62	1,213,704.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,197,885.62	1,213,704.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,197,885.62	1,213,704.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.02

法定代表人：王祖卫主管

会计工作负责人：沈俊霞

会计机构负责人：沈俊霞

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		110,235,472.39	69,817,456.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		963,610.39	1,232,602.48
收到其他与经营活动有关的现金	1.41.1	5,470,885.91	7,979,124.99
经营活动现金流入小计		116,669,968.69	79,029,184.00
购买商品、接受劳务支付的现金		82,922,259.59	40,378,301.73
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,770,648.43	23,098,885.86
支付的各项税费		8,777,138.08	4,450,926.32
支付其他与经营活动有关的现金	1.41.2	10,699,017.92	6,936,870.70
经营活动现金流出小计		135,169,064.02	74,864,984.61
经营活动产生的现金流量净额		-18,499,095.33	4,164,199.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,553.37	214,398.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	33,333,335.00
收到其他与投资活动有关的现金	1.41.3		31,220,000.00
投资活动现金流入小计		67,553.37	64,767,733.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,487,488.57	2,163,098.60
投资支付的现金		4,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1.41.4		30,985,000.00
投资活动现金流出小计		6,987,488.57	51,148,098.60
投资活动产生的现金流量净额		-6,919,935.20	13,619,635.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		78,530,000.00	119,696,841.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1.41.5	102,952,734.66	90,964,725.96
筹资活动现金流入小计		181,482,734.66	210,661,567.19
偿还债务支付的现金		41,297,763.61	107,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,452,695.47	6,863,761.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1.41.6	110,284,895.16	114,087,595.76
筹资活动现金流出小计		157,035,354.24	228,751,357.13
筹资活动产生的现金流量净额		24,447,380.42	-18,089,789.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,410.97	-326,530.00
五、现金及现金等价物净增加额		-988,061.08	-632,485.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,141,259.27	2,847,277.32

六、期末现金及现金等价物余额		1, 153, 198. 19	2, 214, 792. 08
----------------	--	-----------------	-----------------

法定代表人：王祖卫

主管会计工作负责人：沈俊霞

会计机构负责人：沈俊霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		90, 596, 055. 72	63, 495, 578. 42
收到的税费返还		951, 180. 56	1, 143, 830. 92
收到其他与经营活动有关的现金		1, 341, 538. 65	608, 179. 45
经营活动现金流入小计		92, 888, 774. 93	65, 247, 588. 79
购买商品、接受劳务支付的现金		61, 492, 882. 66	38, 513, 767. 78
支付给职工以及为职工支付的现金		23, 818, 609. 01	20, 649, 625. 42
支付的各项税费		6, 425, 574. 06	3, 059, 114. 33
支付其他与经营活动有关的现金		4, 064, 788. 96	3, 934, 860. 18
经营活动现金流出小计		95, 801, 854. 69	66, 157, 367. 71
经营活动产生的现金流量净额		-2, 913, 079. 76	-909, 778. 92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33, 333, 335. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20, 352, 815. 67	49, 049, 792. 07
投资活动现金流入小计		20, 352, 815. 67	82, 383, 127. 07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1, 310, 424. 59	1, 592, 677. 64
投资支付的现金		4, 500, 000. 00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			18, 000, 000. 00
支付其他与投资活动有关的现金		17, 170, 000. 00	71, 516, 813. 99
投资活动现金流出小计		22, 980, 424. 59	91, 109, 491. 63
投资活动产生的现金流量净额		-2, 627, 608. 92	-8, 726, 364. 56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		57, 270, 000. 00	118, 696, 841. 23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		80, 610, 000. 00	81, 729, 869. 48
筹资活动现金流入小计		137, 880, 000. 00	200, 426, 710. 71
偿还债务支付的现金		27, 277, 763. 61	106, 800, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4, 099, 071. 47	3, 898, 219. 18

支付其他与筹资活动有关的现金		101,549,895.16	80,227,952.01
筹资活动现金流出小计		132,926,730.24	190,926,171.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,953,269.76	9,500,539.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,506.33	-97,978.47
五、现金及现金等价物净增加额		-592,925.25	-233,582.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,366,234.86	1,611,976.48
六、期末现金及现金等价物余额		773,309.61	1,378,394.05

法定代表人：王祖卫

主管会计工作负责人：沈俊霞

会计机构负责人：沈俊霞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 预计负债

2016 年 6 月到 2017 年 5 月期间公司与泰国中川产生货款纠纷，其后双方协商补偿金由本公司支付泰国中川账户，赔偿金总额 99.00 万元，2018 年度已支付 300,213.20 元，本期已支付 283,416.01 元，余额计提负债。

二、 报表项目注释

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年度。

1.1 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	9,487.82	8,759.23
银行存款	1,143,710.37	2,132,500.04
其他货币资金	32,503,901.82	26,400,000.00
合计	33,657,100.01	28,541,259.27
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末其他货币资金 32,503,901.82 元均为票据保证金。无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

1.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	298,527.41	113,302.62
应收账款	123,646,732.05	104,632,892.94
合计	123,945,259.46	104,746,195.56

1.2.1 应收票据

1.2.1.1 分类

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	298,527.41		298,527.41	90,000.00		90,000.00
商业承兑汇票				23,302.62		23,302.62
合计	298,527.41		298,527.41	113,302.62		113,302.62

1.2.1.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,128,544.09	
商业承兑汇票		
合计	26,128,544.09	

1.2.2 应收账款

1.2.2.1 分类

类别	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	126,190,376.28	99.79	2,543,644.23	2.02	123,646,732.05
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征的应收款项	126,190,376.28	99.79	2,543,644.23	2.02	123,646,732.05
组合 2：关联方款项及政府部门款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	266,414.49	0.21	266,414.49	100.00	
合计	126,456,790.77	100.00	2,810,058.72	2.22	123,646,732.05

(续)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	106,743,949.71	99.75	2,111,056.77	1.98	104,632,892.94
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征的应收款项	106,743,949.71	99.75	2,111,056.77	1.98	104,632,892.94
组合 2：关联方款项及政府部门款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	266,414.49	0.25	266,414.49	100.00	
合计	107,010,364.20	100.00	2,377,471.26	2.22	104,632,892.94

① 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
1 年以内	121,208,910.07		
1 至 2 年	2,284,680.57	571,170.14	25.00
2 至 3 年	1,448,623.09	724,311.54	50.00
3 至 4 年	301,517.61	301,517.61	100.00
4 至 5 年	90,927.70	90,927.70	100.00
5 年以上	855,717.24	855,717.24	100.00
合计	126,190,376.28	2,543,644.23	--

② 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海银科实业有限公司	42,468.81	42,468.81	100.00
上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司	223,945.68	223,945.68	100.00
合计	266,414.49	266,414.49	100.00

1.2.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 432,587.46 元。

1.2.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东美的厨房电器制造有限公司	货款	72,149,568.47	1年以内	57.05	
合肥美的洗衣机有限公司	货款	25,820,141.24	1年以内	20.42	
炜倪雅大宇微波炉(天津)有限公司	货款	4,826,726.16	1年以内	3.82	
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	货款	2,045,153.86	1年以内	1.62	
杭州势垒科技有限公司	货款	1,995,267.50	1年以内	1.58	
合计		106,836,857.23		84.49	

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,089,382.87	99.17	8,587,322.59	100.00
1至2年	109,300.00	0.83		
2至3年				
3年以上				
合计	13,198,682.87	100.00	8,587,322.59	100.00

1.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
宁波市浙星冲压件有限公司	非关联方	3,556,049.29	26.94	1年以内	尚不符合结算条件
宁波市镇海兴奥电器配件厂(普通合伙)	非关联方	2,252,353.93	17.06	1年以内	尚不符合结算条件
慈溪市周巷意浩电器配件厂	非关联方	1,629,884.25	12.35	1年以内	尚不符合结算条件
桐乡市爱华电器有限公司	非关联方	905,116.79	6.86	1年以内	尚不符合结算条件
杭州隆宇机械配件有限公司	非关联方	531,492.79	4.03	1年以内	尚不符合结算条件
合计	--	8,874,897.05	67.24	--	--

1.4 其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,982,836.76	14,961,485.22
合 计	5,982,836.76	14,961,485.22

1.4.1 其他应收款

1.4.1.1 分类

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,868,171.63	100.00	885,334.87	12.89	5,982,836.76
组合 1: 以账龄为信用风险特征的应收款项	3,585,387.63	52.2	885,334.87	24.69	2,700,052.76
组合 2: 关联方款项及政府部门款项	3,282,784.00	47.8			3,282,784.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,868,171.63	100.00	885,334.87	12.89	5,982,836.76

(续)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,610,125.22	100.00	648,640.00	4.16	14,961,485.22
组合 1: 以账龄为信用风险特征的应收款项	2,837,064.14	18.17	648,640.00	22.86	2,188,424.14
组合 2: 关联方款项及政府部门款项	12,773,061.08	81.83			12,773,061.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,610,125.22	100.00	648,640.00	4.16	14,961,485.22

①组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,870,468.16		
1至2年	972,779.47	243,194.87	25.00
2至3年	200,000.00	100,000.00	50.00
3至4年	3,000.00	3,000.00	100.00

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
4至5年			
5年以上	539,140.00	539,140.00	100.00
合计	3,585,387.63	885,334.87	--

③ 组合2中，关联方款项及政府部门款项

关联方及政府部门明细	2019年6月30日	年限
陈国章	3,282,784.00	1年以内
合计	3,282,784.00	

1.4.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 236,694.87 元。

1.4.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陈国章	往来款	3,282,784.00	1年以内	47.80	
韩泉发	备用金	563,500.00	1年以内	8.20	
		55,500.00	1-2年	0.81	13,875.00
林鸿慈	备用金	552,000.00	1年以内	8.04	
杭州天马电子科技有限公司	往来款	525,000.00	1-2年	7.64	131,250.00
毛小兰	往来款	500,000.00	5年以上	7.28	500,000.00
合计	—	5,478,784.00		79.77	645,125.00

1.5 存货

1.5.1 分类

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,011,893.55	848,272.16	23,163,621.39
在产品	5,912,624.81		5,912,624.81
库存商品	24,794,992.28	681,737.70	24,113,254.58
材料采购	46,414.47		46,414.47
合计	54,765,925.11	1,530,009.86	53,235,915.25

(续)

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,301,743.63	848,272.16	19,453,471.47

在产品	8,587,313.93		8,587,313.93
库存商品	29,493,619.16	681,737.70	28,811,881.46
材料采购	85,719.56		85,719.56
合 计	58,468,396.28	1,530,009.86	56,938,386.42

1.5.2 存货跌价准备

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	848,272.16					848,272.16
在产品						
库存商品	681,737.70					681,737.70
材料采购						
合计	1,530,009.86					1,530,009.86

1.6 一年内到期的非流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	备注
融资租赁保证金		3,802,000.00	
合计		3,802,000.00	

1.7 其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税额	226,938.86	152,411.99
预缴企业所得税	354,076.65	354,076.65
合计	581,015.51	506,488.64

1.8 长期应收款

1.8.1 长期应收款情况

项 目	2019年6月30日			2018年12月31日			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁保证金	6,600,000.00		6,600,000.00	948,000.00		948,000.00	
杭州舒逸纺织有限公司				860,000.00		860,000.00	
合 计	6,600,000.00		6,600,000.00	1,808,000.00		1,808,000.00	

注：长期应收款为融资租赁的保证金，租赁合同如下：

①杭州天马时控科技有限公司与浙江中联兆丰融资租赁有限公司签订合同编号为ZLZFFL[2019]租字第[04148]号融资租赁合同，杭州天马时控科技有限公司将转让价为2000.00万元的物件出售给浙江中联兆丰融资租赁有限公司，然后回租，起租日为2019年5月14日，租赁期限为24个月。租赁保证金金额按租赁物件价格计算为人民币400.00万元。租赁期满后5个工作日内，公司向浙江中联兆丰融资租赁有限公司支付留购价款，留

购价款为 100.00 万，如公司按时足额支付租金，则留购价优惠至 19,000.00 元。

②上海中川电气化有限公司与浙江中联兆丰融资租赁有限公司签订合同编号为 ZLZFFL[2019]租字第[04149]号融资租赁合同，上海中川电气化有限公司将转让价为 1300.00 万元的物件出售给浙江中联兆丰融资租赁有限公司，然后回租，起租日为 2019 年 5 月 14 日，租赁期限为 24 个月。租赁保证金金额按租赁物件价格计算为人民币 260.00 万元。租赁期满后 5 个工作日内，公司向浙江中联兆丰融资租赁有限公司支付留购价款，留购价款为 65.00 万，如公司按时足额支付租金，则留购价优惠至 12,300.00 元。

1.9 固定资产

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	59,740,979.88	60,083,834.08
固定资产清理		
合 计	59,740,979.88	60,083,834.08

1.9.1 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、2018 年 12 月 31 日	47,230,334.63	72,462,359.60	8,232,495.69	4,244,601.30	132,169,791.22
2、本期增加金额		527,008.91	947,292.37	1,889,795.22	3,364,096.50
(1) 购置		527,008.91	947,292.37	1,889,795.22	3,364,096.50
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额	51,553.37		1,122,459.89	46,832.00	1,220,845.26
(1) 处置或报废			1,122,459.89	46,832.00	1,169,291.89
(2) 暂估冲回	51,553.37				51,553.37
4、2019 年 6 月 30 日	47,178,781.26	72,989,368.51	8,057,328.17	6,087,564.52	134,313,042.46
二、累计折旧					
1、2018 年 12 月 31 日	17,334,588.16	44,562,448.17	6,946,821.28	3,242,099.53	72,085,957.14
2、本期增加金额	447,302.17	2,846,991.26	165,705.57	122,877.04	3,582,876.04
(1) 计提	447,302.17	2,846,991.26	165,705.57	122,877.04	3,582,876.04
3、本期减少金额			1,054,621.80	42,148.80	1,096,770.60
(1) 处置或报废			1,054,621.80	42,148.80	1,096,770.60
4、2019 年 6 月 30 日	17,781,890.33	47,409,439.43	6,057,905.05	3,322,827.77	74,572,062.58
三、减值准备					
1、2018 年 12 月 31 日					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4、2019年6月30日					
四、账面价值					
1、2019年6月30日	29,396,890.93	25,579,929.08	1,999,423.12	2,764,736.75	59,740,979.88
2、2018年12月31日	29,895,746.47	27,899,911.43	1,285,674.41	1,002,501.77	60,083,834.08

注：截至2019年6月30日，本公司固定资产中用于抵押借款账面价值3,308,587.54元，详见本附注“1.16 短期借款”说明。

1.10 无形资产

1.10.1 无形资产情况

项 目	土地使用权	计算机软件	专利技术	合 计
一、账面原值				
1、2018年12月31日	10,640,685.10	31,025.64	150,000.00	10,821,710.74
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2019年6月30日	10,640,685.10	31,025.64	150,000.00	10,821,710.74
二、累计摊销				
1、2018年12月31日	2,200,795.46	31,025.64	115,932.80	2,347,753.90
2、本期增加金额	27,538.20		5,243.70	32,781.90
(1) 计提	27,538.20		5,243.70	32,781.90
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2019年6月30日	2,228,333.66	31,025.64	121,176.50	2,380,535.80
三、减值准备				
1、2018年12月31日				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2019年6月30日				
四、账面价值				
1、2019年6月30日	8,412,351.44		28,823.50	8,441,174.94
2、2018年12月31日	8,439,889.64		34,067.20	8,473,956.84

注：截至2019年6月30日，本公司无形资产中用于抵押借款的账面价值1,409,036.88元，详见本附注“1.16 短期借款”说明。

1.11 商誉

1.11.1 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
余姚市精诚高新技术有限公司	35,813,739.31			35,813,739.31
合计	35,813,739.31			35,813,739.31

1.12 长期待摊费用

项目	2018年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019年6月30日
软件管理费	7,551.97		2,059.62		5,492.35
环氧地坪工程	176,010.09		31,060.62		144,949.47
合计	183,562.06		33,120.24		150,441.82

1.13 递延所得税资产/递延所得税负债

1.13.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,570,271.33	631,187.04	2,986,806.35	541,881.53
可抵扣亏损	76,156,297.41	11,393,003.37	77,866,568.51	11,654,420.93
合计	79,726,568.74	12,024,190.41	80,853,374.86	12,196,302.46

注：上海中川电化有限公司存货跌价 1,530,009.86 元，应收款项坏账准备 99,625.34 元，其他应收款坏账准备 25,496.92 元，均不确认递延所得税。

1.13.2 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
账面价值大于计税基础的 固定资产	27,317,174.12	6,829,293.53	27,317,174.12	6,829,293.53
合计	27,317,174.12	6,829,293.53	27,317,174.12	6,829,293.53

1.14 其他非流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
预付工程款	966,985.00	1,683,648.00
预付设备款		50,000.00
合计	966,985.00	1,733,648.00

1.15 短期借款

1.15.1 短期借款分类

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

质押借款	42,910,000.00	26,500,000.00
抵押借款	26,860,000.00	22,960,000.00
保证并抵押借款	23,100,000.00	5,400,000.00
信用借款		777,763.61
合 计	92,870,000.00	55,637,763.61

1. 15.2 披露短期借款分类的说明:

1) 截止至本期期末公司正在履行的质押借款合同:

项目	贷款方	合同性质	金额	开始日期	结束日期	年利率	出质人 / 质押物
质押借款	美的小额贷款股份有限公司	循环借款	1,480,000.00	2019.05.17	2019.11.17	13.00%	质押物: 应收账款
			2,800,000.00	2019.05.20	2019.11.20	10.00%	
			900,000.00	2019.05.31	2019.11.31	10.00%	
			500,000.00	2019.06.04	2019.12.04	10.00%	
			1,600,000.00	2019.06.13	2019.12.13	10.00%	
			1,000,000.00	2019.06.17	2019.12.17	10.00%	
			2,470,000.00	2019.06.27	2019.12.27	13.00%	
质押借款	杭州联合银行丁桥支行	流动资金借款	22,500,000.00	2019.1.8	2019.8.10	6.98%	质押物: 天马时控股 股份 出质人: 王祖卫
质押借款	美的商业保理有限公司	商业保理借款	100,000.00	2019.01.29	2020.01.29	13.00%	质押物: 应收账款
			800,000.00	2019.02.25	2020.02.25	13.00%	
			800,000.00	2019.03.07	2020.03.07	13.00%	
			950,000.00	2019.03.18	2020.03.18	13.00%	
			570,000.00	2019.03.27	2020.03.27	13.00%	
			600,000.00	2019.04.04	2020.04.04	13.00%	
			500,000.00	2019.04.15	2020.04.15	13.00%	
			100,000.00	2019.04.30	2020.04.30	13.00%	
			500,000.00	2019.05.10	2020.05.10	13.00%	
			1,200,000.00	2019.05.17	2020.05.17	13.00%	
			290,000.00	2019.05.20	2020.05.20	13.00%	
			650,000.00	2019.06.04	2020.06.04	13.00%	
			600,000.00	2019.06.14	2020.06.14	13.00%	
			400,000.00	2019.06.20	2020.06.20	13.00%	
1,600,000.00	2019.06.27	2020.06.27	13.00%				

2) 截止至本期期末公司正在履行的抵押借款

项目	贷款方	合同性质	金额	开始日期	结束日期	年 利 率	出质人/质押物
抵押借款	中国建设银行余姚支行	流动资金	5,990,000.00	2018.10.22	2019.10.22	5.66%	抵押物为土地: 余姚镇国用(1994)字第237号, 余姚镇国用(2002)字第0532号。房产: 余房权证余姚镇第A0112725号,
			3,790,000.00	2018.10.19	2019.10.19	5.66%	
			4,990,000.00	2018.10.18	2019.10.18	5.66%	

		借款	5,690,000.00	2018.10.17	2019.10.17	5.66%	余房权证城区字第A0201927号, 余房权证城区字第A0201910号
抵押借款	中信银行	流动资金借款	2,500,000.00	2018.12.20	2019.12.20	6.09%	抵押物为房产: 浙 2016 杭州市不动产权第 0116737 号; 浙 2016 杭州市不动产权第 0116703 号; 浙 2016 杭州市不动产权第 0116743 号; 浙 2016 杭州市不动产权第 0116758 号。
		流动资金借款	1,500,000.00	2019.01.14	2020.01.14	6.09%	
		流动资金借款	2,400,000.00	2019.01.24	2020.01.24	6.09%	

3) 截止至本期期末公司正在履行的保证并抵押借款

项目	贷款方	合同性质	金额	开始日期	结束日期	年利率	出质人/质押物
保证并抵押借款	南京银行股份有限公司杭州余杭支行	流动资金借款	16,000,000.00	2019.1.31	2020.1.19	6.09%	保证人: 王祖卫、潘秀兰 抵押人: 王祖卫、潘秀兰
		流动资金借款	4,000,000.00	2019.5.23	2020.5.19	6.09%	抵押物: 临平街道华清山庄西华苑 47 幢, 杭州市余杭区南苑街道君临天下城 9 幢 3 单元 201 室
保证并抵押借款	上海银行余姚支行	流动资金借款	3,100,000.00	2019.05.20	2019.11.20	7.0035%	保证人: 宁波拓泰工业有限公司、陈国章; 抵押物: 余姚市城区西石山北路 195 号, 余姚市滨江新村 35-201, 余姚市城区世纪名苑 15-701, 余姚市城区世纪名苑 17-1702。

1.16 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	55,003,901.82	52,800,000.00
应付账款	45,988,646.45	60,045,036.19
合计	100,992,548.27	112,845,036.19

1.16.1 应付票据

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	55,003,901.82	52,800,000.00
合计	55,003,901.82	52,800,000.00

1.16.2 应付账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货款	45,988,646.45	58,599,758.60
工程设备款		1,445,277.59
合计	45,988,646.45	60,045,036.19

1.17 预收款项

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
商品预收款	2,694,010.27	998,955.28
合计	2,694,010.27	998,955.28

1.18 应付职工薪酬

1.18.1 应付职工薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	13,633,436.42	25,538,001.58	31,231,227.85	7,940,210.15
二、离职后福利-设定提存计划	386,463.84	1,716,709.87	2,017,465.07	85,708.64
三、辞退福利	567,967.70		496,256.60	71,711.10
合计	14,587,867.96	27,254,711.45	33,744,949.52	8,097,629.89

1.18.2 短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,343,844.35	23,701,474.80	29,189,333.56	7,855,985.59
2、职工福利费		155,494.20	155,494.20	
3、社会保险费	241,030.92	1,619,069.12	1,775,875.48	84,224.56
其中：医疗保险费	205,475.02	1,177,041.50	1,325,527.91	56,988.61
工伤保险费	12,165.97	176,919.96	174,418.71	14,667.22
生育保险费	23,389.93	265,107.66	275,928.86	12,568.73
4、住房公积金		26,376.00	26,376.00	
5、工会经费和职工教育经费	48,561.15	35,587.46	84,148.61	
合计	13,633,436.42	25,538,001.58	31,231,227.85	7,940,210.15

1.18.3 设定提存计划列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、基本养老保险	374,671.06	1,520,242.40	1,820,538.30	74,375.16
2、失业保险费	11,792.78	196,467.47	196,926.77	11,333.48
合计	386,463.84	1,716,709.87	2,017,465.07	85,708.64

1.19 应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	9,276,912.10	3,860,364.58
营业税	391,319.84	391,319.84
企业所得税	7,935.29	7,935.29
城市维护建设税	427,806.81	965,949.86
教育费附加	711,405.41	407,135.94
地方教育费附加	474,247.75	282,506.67
水利建设基金	13,263.42	712.41
土地使用税	36,722.82	73,445.64
印花税	4,331.61	4,799.50
房产税	37,294.05	74,588.09

代缴个人所得税		2,585.46
水利基金		12,551.01
其他	4,160.00	
合计	11,385,399.10	6,083,894.29

1.20 其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	1,037,138.78	858,212.60
应付股利		
其他应付款	4,337,454.21	19,846,370.93
合计	5,374,592.99	20,704,583.53

1.20.1 应付利息

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款利息	1,037,138.78	858,212.60
合计	1,037,138.78	858,212.60

1.20.2 其他应付款

1.20.2.1 款项性质

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
借款	196,449.51	8,173,699.88
往来款	4,141,004.70	11,672,671.05
合计	4,337,454.21	19,846,370.93

1.21 一年内到期的非流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
融资租赁款	9,371,726.32	19,056,443.55
合计	9,371,726.32	19,056,443.55

注：融资租赁合同情况详见附注 1.9

1.22 其他流动负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
未申报增值税销项税额		7,008,222.82
合计		7,008,222.82

1.23 长期应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
融资租赁款	22,278,214.30	292,053.22
合计	22,278,214.30	292,053.22

注：融资租赁合同情况详见附注 1.9

1.24 预计负债

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	形成原因
赔偿金	406,370.79	689,786.80	2016年6月到2017年5月期间与泰国中川产生货款纠纷，赔偿金由本公司支付泰国中川账户，赔偿金总额99万元，2018年度已支付300,213.20元，本期已支付283,416.01元，余额计提负债
合 计	406,370.79	689,786.80	

1.25 股本

项目	2018年12月31日	本期增减变动(+、-)					2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,160,000.00						67,160,000.00

1.26 资本公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
资本溢价	54,638,483.20			54,638,483.20
其他资本公积	817,068.54			817,068.54
合 计	55,455,551.74			55,455,551.74

1.27 盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	2,966,009.66			2,966,009.66
合 计	2,966,009.66			2,966,009.66

1.28 未分配利润

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
调整前上年末未分配利润	-31,980,671.79	645,577.08
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-31,980,671.79	645,577.08
加：本期归属于母公司股东的净利润	405,034.50	-32,626,248.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-31,575,637.29	-31,980,671.79

1.29 营业收入和营业成本

1.29.1 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,195,450.44	89,497,393.16	67,626,299.97	53,492,111.84
其他业务	2,717,185.45	1,667,078.74	5,613,534.05	2,486,795.92
合 计	115,912,635.89	91,164,471.90	73,239,834.02	55,978,907.76

1.29.2 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定时器	98,109,122.17	77,157,688.09	59,256,014.67	47,036,305.79
智能电脑控制器	5,920,496.75	4,249,147.68	3,899,264.88	3,020,677.21
配套机电产品	9,165,831.52	8,090,557.39	4,471,020.42	3,435,128.84
合 计	113,195,450.44	89,497,393.16	67,626,299.97	53,492,111.84

1.29.3 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东美的厨房电器制造有限公司	52,329,608.46	45.15
合肥美的洗衣机有限公司	16,243,786.06	14.01
中山东菱威力电器有限公司	9,663,707.30	8.34
杭州势垒科技有限公司	4,936,194.64	4.26
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	2,935,575.43	2.53
合 计	86,108,871.89	74.29

1.30 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	314,333.12	231,425.73
教育费附加	134,714.19	107,270.12
地方教育费附加	89,809.46	68,007.86
印花税	21,195.61	11,427.14
房产税	37,294.05	605,029.53
土地使用税	36,722.82	150,993.50
合 计	634,069.25	1,174,153.88

1.31 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,038,765.66	763,006.66
广告宣传费	46,800.00	3,778.80
房租费	91,200.00	41,600.00
运输费	1,454,268.60	835,209.99
差旅费	72,315.62	55,987.48

业务招待费	253,377.59	123,993.31
办公费	102,033.73	25,148.58
车辆使用费	118,583.29	159,146.71
其他	106,875.91	83,874.54
合计	3,284,220.40	2,091,746.07

1.32 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,425,368.16	4,401,948.11
折旧摊销费	716,233.97	1,582,391.04
办公费	998,551.61	1,040,543.02
差旅费	503,448.03	69,857.11
招待费	427,144.27	349,241.48
通讯费	42,712.72	18,853.29
车辆费	222,136.67	155,222.07
修理费	28,787.57	60,127.45
中介机构费	203,018.87	442,258.17
租赁费	1,134,000.00	1,451,034.05
认证费	518,287.31	136,026.57
辞退福利	24,337.75	50,468.62
盘亏		23,604.92
其他	418,589.92	108,509.27
合计	10,662,616.85	9,890,085.17

1.33 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,835,714.97	1,367,285.88
折旧摊销	444,389.41	439,616.79
直接投入	2,091,992.80	2,107,640.23
检测费	1,718.81	23,008.06
其他费用	350,513.83	42,299.02
合计	4,724,329.82	3,979,849.98

1.34 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,660,077.81	6,863,761.37
减：利息收入	486,957.76	33,725.85
汇兑损益	7,705.36	326,530.00
手续费	70,738.76	187,541.96
合计	5,251,564.17	7,344,107.48

1.35 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	669,282.33	628,650.79
合计	669,282.33	628,650.79

1.36 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
纳税人困难性减免土地使用税、房产税		29,238.70	
税收减免		59,426.49	
资本市场扶持资助		250,000.00	
2018 年经济工作会议奖励	280,000.00		280,000.00
2018 年度产业扶持(研发费用加计扣除)	880,000.00		880,000.00
个税返回	6,639.67		6,639.67
合计	1,166,639.67	338,665.19	1,166,639.67

1.37 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-29,389.42	-196,012.33	-29,389.42
合计	-29,389.42	-196,012.33	-29,389.42

1.38 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	3,000.00	53,000.00	3,000.00
核销往来账款		4,940.60	
赔款收入	66,297.48		66,297.48
其他	1,658.81		1,658.81
合计	70,956.29	57,940.60	70,956.29

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/ 与收益相关
两新党组织党建工作经费补助		3,000.00	
2017 年经济工作会议奖励		50,000.00	
就业补贴	3,000.00		3,000.00
合计	3,000.00	53,000.00	3,000.00

1.39 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废	28,113.40		28,113.40
滞纳金	86,406.18	18,887.15	86,406.18

消防处罚		12,000.00	
罚款支出	36,200.00		36,200.00
其他	11,200.00		11,200.00
合计	161,919.58	30,887.15	161,919.58

1.40 所得税费用

1.40.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	172,112.05	-2,036,194.73
合 计	172,112.05	-2,036,194.73

1.40.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	568,368.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,255.22
子公司适用不同税率的影响	-166,954.08
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	232,356.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,454.34
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	172,112.05

1.41 现金流量表项目

1.41.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助、赞助利得	1,163,000.00	303,000.00
往来款	3,820,928.15	2,627,867.26
利息收入	486,957.76	33,725.85
房租收入		5,014,531.88
合计	5,470,885.91	7,979,124.99

1.41.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	8,029,439.22	3,848,774.31
往来款		1,540,927.87
销售费用	2,459,251.21	1,328,739.41
银行手续费	76,521.31	187,541.96

罚金、滞纳金	133,806.18	30,887.15
合计	10,699,017.92	6,936,870.70

1.41.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		31,220,000.00
合计		31,220,000.00

1.41.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		30,985,000.00
合计		30,985,000.000

1.41.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	64,973,061.08	73,140,872.30
票据保证金		3,888,339.86
融资租赁款	32,369,673.58	13,935,513.80
融资租赁保证金	5,610,000.00	
合计	102,952,734.66	90,964,725.96

1.41.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	4,000,000.00	2,482,000.00
融资租赁款	23,465,993.34	
票据保证金	12,403,901.82	28,305,928.25
资金拆借款	70,415,000.00	83,299,667.51
合计	110,284,895.16	114,087,595.76

1.42 现金流量表补充资料

1.42.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	396,256.08	-5,641,766.07
加：资产减值准备	669,282.33	628,650.79
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,582,876.04	5,655,445.57
无形资产摊销	32,781.90	32,559.71
长期待摊费用摊销	33,120.24	107,575.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	29,389.42	196,012.33
固定资产报废损失	28,113.40	

公允价值变动损失		
财务费用	5,643,666.84	7,190,291.37
投资损失		
递延所得税资产减少	172,112.05	-1,911,955.03
递延所得税负债增加		-124,239.70
存货的减少	3,702,471.17	-7,056,148.46
经营性应收项目的减少	-62,421,158.31	-28,775,889.19
经营性应付项目的增加	29,631,993.51	33,863,662.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,499,095.33	4,164,199.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	58,548,572.15	42,614,736.79
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,153,198.19	2,214,792.08
减：现金的期初余额	2,141,259.27	2,847,277.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-988,061.08	-632,485.24

1.42.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,153,198.19	2,214,792.08
其中：库存现金	9,487.82	357,875.85
可随时用于支付的银行存款	1,143,710.37	1,856,916.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,153,198.19	2,214,792.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
公司期末现金和现金等价物与货币资金差额总计 32,503,901.82 元，为票据保证金。

1.43 所有权或使用权受限制的资产

项目	2019年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	32,503,901.82	票据保证金

应收账款	20,410,000.00	应收账款质押
房屋及建筑物	3,308,587.54	借款抵押
土地使用权	1,409,036.88	借款抵押
合计	57,631,526.24	

1.44 外币货币性项目

1.44.1 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	60,322.11	6.8747	414,696.41
应收账款			
其中：美元	101,092.08	6.8747	694,977.72
日元	333,270.00	0.063816	21,267.96
预收账款			
其中：美元	46,877.36	6.8747	322,267.79

2、合并范围的变更

无

2.1 在子公司中的权益

2.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州新驹电器有限公司	杭州市	杭州市江干区笕桥镇同心村七组	电子仪表销售	90.00		货币出资
上海中川电化有限公司	杭州市	上海市青浦区练塘镇朱枫公路6186弄32号	家电用零部件生产销售	100.00		转让收购
余姚市精诚高新技术有限公司	余姚市	余姚市玉立路2号	智能家居控制系统、智能安防系统的研发、设计、安装	100.00		转让收购

2.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州新驹电器有限公司	10.00	-8,778.42		32,611.65

2.1.3 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019年6月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州新驹电器有限公司	36,245.20	320,444.05	356,689.25	30,572.85		30,572.85

(续)

子公司名称	2018年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州新驹电器有限公司	140,144.95	328,297.25	468,442.20	54,541.64		54,541.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州新驹电器有限公司		-87,784.16	-87,784.16	-68,716.90	179,929.26	-114,900.29	-114,900.29	

3、关联方及关联交易

3.1 本公司控股股东、实际控制人情况

控股股东	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
王祖卫	67.04	67.04

注：王祖卫直接持有公司 35,382,000 股，持股比例为 52.68%，王祖卫为祖卫投资、秋蓝投资的执行事务合伙人，能够实际控制祖卫投资持有的公司 4.89%的表决权及秋蓝投资持有的公司 3.61%的表决权，王祖卫与傅强（持股比例 3.18%）、王玉海（持股比例 1.49%）、李晓（持股比例 1.19%）签署了《一致行动人协议》，王隆臻为灿杰投资的执行事务人合伙人，能够实际控制灿杰投资 10.55%的表决权。王祖卫与潘秀兰为配偶关系，王隆臻系王祖卫与潘秀兰之子，三人合计持有公司 77.59%的表决权。王祖卫担任公司董事长、总经理，潘秀兰担任公司副总经理，王隆臻担任公司董事、副总经理，三人能够对公司董事会及管理层产生重大影响。

综上，认定王祖卫、潘秀兰、王隆臻为公司的共同实际控制人。

3.2 本公司的子公司情况

详见附注“8.1 在子公司中的权益”。

3.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州天马定时器厂	公司实际控制人之一王祖卫控制的企业
浙江中联兆丰融资租赁有限公司	公司股东蒋敏担任法定代表人的企业、公司董事袁建华间接控制的企业
陈国章	公司董事
佛山市顺德区远东机电有限公司	公司董事陈国章控股的企业
宁波矢梁电子科技有限公司	公司实际控制人王祖卫间接控制的企业
浙江拓泰进出口有限公司	公司董事陈国章实际控制的企业

杭州拓海电子有限公司	公司实际控制人王祖卫间接控制的企业
上海矢梁电子科技股份有限公司	公司董事陈国章控股企业
宁波拓泰工业有限公司	公司董事陈国章控制的企业
宁波量子贸易有限公司	公司高管亲属控股的企业
杭州华骏集团有限公司	公司实际控制人控制的企业

3.4 关联方交易情况

3.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州天马定时器厂	水电费	1,549,117.26	1,318,070.92

3.4.2 关联租赁情况

①本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州天马定时器厂	房屋	1,323,000.00	1,175,731.00

3.4.3 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王祖卫、潘秀兰	20,000,000.00	2019.1.30	2020.1.19	未完毕
陈国章	10,000,000.00	2016.10.12	2021.10.12	未完毕
陈国章	5,400,000.00	2018.11.20	2019.11.12	未完毕
宁波拓泰工业有限公司	5,400,000.00	2018.11.20	2019.11.12	未完毕

②本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波拓泰工业有限公司	2,500,000.00	2017.1.9	2022.1.9	未完毕

3.4.4 关联方质押情况

项目	贷款方	合同性质	金额	开始日期	结束日期	年利率	出质人/质押物
质押借款	杭州联合银行丁桥支行	流动资金借款	22,500,000.00	2019.1.8	2019.8.10	6.98%	质押物：天马时控股份 出质人：王祖卫

3.4.5 关联方抵押情况

项目	贷款方	合同性质	金额	开始日期	结束日期	年利率	质押物
抵押借款	中国建设银行	流动资金	5,990,000.00	2018.10.22	2019.10.22	5.66%	抵押物：余姚镇国用（1994）字第 237 号，余姚镇国用
			3,790,000.00	2018.10.19	2019.10.19	5.66%	

	余姚支行	借款	4,990,000.00	2018.10.18	2019.10.18	5.66%	(2002)字第0532号。房产：余房权证余姚镇第A0112725号，余房权证城区字第A0201927号，余房权证城区字第A0201910号
			5,690,000.00	2018.10.17	2019.10.17	5.66%	
抵押借款	中信银行	流动资金借款	2,500,000.00	2018.12.20	2019.12.20	6.09%	抵押物：浙2016杭州市不动产权第0116737号；浙2016杭州市不动产权第0116703号；浙2016杭州市不动产权第0116743号；浙2016杭州市不动产权第0116758号。（均为陈国章房产）
			1,500,000.00	2019.01.14	2020.01.14	6.09%	
			2,400,000.00	2019.01.24	2020.01.24	6.09%	
保证并抵押借款	南京银行股份有限公司杭州余杭支行	流动资金借款	16,000,000.00	2019.1.31	2020.1.19	6.09%	抵押人：王祖卫、潘秀兰
			4,000,000.00	2019.5.23	2020.5.19	6.09%	抵押物：临平街道华清山庄西苑47幢，杭州市余杭区南苑街道君临天下城9幢3单元201室。（均为王祖卫房产）
保证并抵押借款	上海银行余姚支行	流动资金借款	3,100,000.00	2019.05.20	2019.11.20	7.0035%	保证人：宁波拓泰工业有限公司、陈国章；抵押物：余姚市城区西石山北路195号，余姚市滨江新村35-201，余姚市城区世纪名苑15-701，余姚市城区世纪名苑17-1702。（均为陈国章房产）

3.4.6 关联方资金拆借情况

3.4.6.1 不计提利息的关联方资金拆借

拆出

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陈国章	2,299,088.00	3,282,784.00	2,299,088.00	3,282,784.00
陈国章	10,473,973.08		10,473,973.08	

注：陈国章在合并前欠余姚精诚10,473,973.08元，系双方在股权收购时达成的“一揽子交易”，主要构成为：收购后余姚精诚发生的员工辞退补偿由原股东承担；收购前余姚精诚账面陈旧存货处置、无法收回坏账计入余姚精诚2018年的损失由原股东承担。陈国章已于2019年4月份将上述款项支付。

3.5 关联方应收应付款项

3.5.1 应收项目

项目名称	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
陈国章	3,282,784.00		12,773,061.08	
长期应收款：				
浙江中联兆丰融资租赁有限公司	6,600,000.00		1,808,000.00	
一年内到期非流动资产：				

浙江中联兆丰融资租赁有限公司		3,802,000.00
合计	9,882,784.00	18,383,061.08

3.5.2 应付项目

项目名称	2019年6月30日	2018年12月31日
应付账款：		
杭州市天马定时器厂	3,423,745.45	2,142,992.63
杭州拓海电子有限公司	37,260.00	158,508.87
其他应付款：		
王祖卫	979,131.46	169,131.46
长期应付款：		
浙江中联兆丰融资租赁有限公司	22,278,214.30	292,053.22
一年内到期非流动负债：		
浙江中联兆丰融资租赁有限公司	9,371,726.32	19,056,443.55
合计	36,090,077.53	21,819,129.73

4、承诺及或有事项

4.1 重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日止，需要披露的承诺事项为本公司融资租入固定资产情况详见附注 1.44.1。

4.2 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日止，无其他或有事项。

5、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

6、其他重要事项

无其他重要事项。

7、母公司财务报表重要项目注释

7.1 应收账款

7.1.1 分类

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	101,726,123.45	99.96	2,247,555.27	2.21	99,478,568.18
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征的应收款项	101,726,123.45	99.96	2,247,555.27	2.21	99,478,568.18
组合 2：关联方款项及政府部门款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	42,468.81	0.04	42,468.81	100.00	
合计	101,768,592.26	100.00	2,290,024.08	2.25	99,478,568.18

(续)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	94,460,208.26	99.96	1,864,697.91	1.97	92,595,510.35
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征的应收款项	90,318,319.53	95.58	1,864,697.91	2.06	88,453,621.62
组合 2：关联方款项及政府部门款项	4,141,888.73	4.38			4,141,888.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	42,468.81	0.04	42,468.81	100.00	
合计	94,502,677.07	100.00	1,907,166.72	2.02	92,595,510.35

①组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率(%)
1年以内	97,496,392.22		
1至2年	1,847,934.53	461,983.63	25.00
2至3年	1,192,450.12	596,225.06	50.00
3至4年	242,701.64	242,701.64	100.00
4至5年	90,927.70	90,927.70	100.00
5年以上	855,717.24	855,717.24	100.00
合计	101,726,123.45	2,247,555.27	--

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
上海银科实业有限公司	42,468.81	42,468.81	100.00
合计	42,468.81	42,468.81	100.00

7.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 382,857.36 元。

7.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东美的厨房电器制造有限公司	货款	58,053,506.90	1年以内	57.04	
合肥美的洗衣机有限公司	货款	25,820,141.24	1年以内	25.37	
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	货款	2,045,153.86	1年以内	2.01	
杭州势垒科技有限公司	货款	1,995,267.50	1年以内	1.96	
珠海德豪润达电气有限公司	货款	1,145,075.11	1-2年	1.13	286,268.78
合计		89,059,144.61		87.51	286,268.78

7.2 其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	955,275.73	1,627,889.33
合计	955,275.73	1,627,889.33

7.2.1 其他应收款

7.2.1.1 分类

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,278,665.73	100.00	323,390.00	25.29	955,275.73
组合1: 以账龄为信用风险特征的应收款项	1,278,665.73	100.00	323,390.00	25.29	955,275.73
组合2: 关联方款项及政府部门款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,278,665.73	100.00	323,390.00	25.29	955,275.73

(续)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,768,529.33	100.00	140,640.00	7.95	1,627,889.33

的其他应收款					
组合 1: 以账龄为信用风险特征的应收款项	1,768,529.33	100.00	140,640.00	7.95	1,627,889.33
组合 2: 关联方款项及政府部门款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,768,529.33	100.00	140,640.00	7.95	1,627,889.33

①组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	311,525.73		0.00
1至2年	725,000.00	181,250.00	25.00
2至3年	200,000.00	100,000.00	50.00
3至4年	3,000.00	3,000.00	100.00
4至5年			0.00
5年以上	39,140.00	39,140.00	100.00
合计	1,278,665.73	323,390.00	--

7.2.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 182,750.00 元。

7.2.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州天马电子科技有限公司	往来款	525,000.00	1-2年	41.06	131,250.00
贾均利	备用金	200,000.00	1-2年	15.64	50,000.00
		200,000.00	2-3年	15.64	100,000.00
厦门嵘达自动化设备有限公司	运费	33,140.00	5年以上	2.59	33,140.00
车明轩	备用金	20,000.00	1年以内	1.56	
莱茵技术(上海)有限公司	认证费	8,798.00	1年以内	0.69	
合计	—	986,938.00	—	77.18	314,390.00

7.3 长期股权投资

7.3.1 长期股权投资分类

被投资单位	2018年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
杭州新驹电器有限公司	900,000.00					

上海中川电化有限公司	17,457,361.03				
余姚市精诚高新技术有限公司	39,914,000.00				
合计	58,271,361.03				

(续)

被投资单位	本期增减变动			2019年6月30日	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
杭州新驹电器有限公司				900,000.00	
上海中川电化有限公司				17,457,361.03	
余姚市精诚高新技术有限公司				39,914,000.00	
合计				58,271,361.03	

7.4 营业收入和营业成本

7.4.1 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,799,772.56	64,672,261.42	64,453,004.23	49,685,944.81
其他业务	2,353,244.09	1,603,367.26	3,175,421.54	
合计	85,153,016.65	66,275,628.68	67,628,425.77	49,685,944.81

7.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定时器	75,134,536.81	58,660,048.14	56,385,708.02	43,395,821.36
智能电脑控制器	5,818,990.71	4,125,394.09	3,899,264.88	3,020,677.21
配套机电产品	1,846,245.04	1,886,819.19	4,168,031.33	3,269,446.24
合计	82,799,772.56	64,672,261.42	64,453,004.23	49,685,944.81

7.4.3 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东美的厨房电器制造有限公司	35,600,775.79	41.81
合肥美的洗衣机有限公司	16,243,786.06	19.08
中山东菱威力电器有限公司	9,663,707.30	11.35
杭州势垒科技有限公司	2,935,575.43	3.45
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	1,748,615.57	2.05
合计	66,192,460.15	77.74

8、补充资料

8.1 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-29,389.42	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,166,639.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,963.29	
小 计	1,046,286.96	
所得税影响额	168,137.77	
少数股东权益影响额（税后）	-18.00	
合 计	878,167.19	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

8.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.50	-0.01	-0.01

杭州天马时控科技股份有限公司

2019年8月20日